

事業所名

事業・拠点 [0100:社会福祉法人健生会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人健生会法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	256,146,384	233,205,700	22,940,684	0006 流動負債	79,271,304	74,346,372	4,924,932
1111 現金預金	153,769,389	133,899,612	19,869,777	2112 事業未払金	22,304,650	17,569,499	4,735,151
1131 事業未収金	102,733,655	99,693,898	3,039,757	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	31,728,000	31,728,000	
1132 未収金	285,000	290,000	-5,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,500,000	6,000,000	-2,500,000
1161 立替金	100,720	1,612	99,108	2124 1年以内返済予定リース債務	1,944,574	1,944,574	
1192 徴収不能引当金	-742,380	-679,422	-62,958	2132 預り金		5,105	-5,105
0002 固定資産	911,844,058	977,983,499	-66,139,441	2133 職員預り金	5,428,080	1,753,194	3,674,886
0003 基本財産	879,225,889	930,775,132	-51,549,243	2152 賞与引当金	14,366,000	15,346,000	-980,000
1211 土地	41,703,000	41,703,000		0007 固定負債	658,733,356	695,895,570	-37,162,214
1212 建物	1,310,417,288	1,306,567,288	3,850,000	2311 設備資金借入金	648,871,000	680,599,000	-31,728,000
1231 減価償却累計額 △	472,894,399	417,495,156	55,399,243	2312 長期運営資金借入金	1,500,000	5,000,000	-3,500,000
0004 その他の固定資産	32,618,169	47,208,367	-14,590,198	2313 リース債務	2,706,930	4,651,504	-1,944,574
1311 建物	471,456	471,456		2321 退職給付引当金	5,655,426	5,645,066	10,360
1312 構築物	83,821,576	83,821,576		負債の部合計	738,004,660	770,241,942	-32,237,282
1314 車輛運搬具	16,711,955	16,711,955		純 資 産 の 部			
1315 器具及び備品	47,791,343	47,554,843	236,500	0009 基本金	164,395,000	164,395,000	
1319 減価償却累計額 △	138,905,470	125,765,347	13,140,123	3111 基本金	164,395,000	164,395,000	
1320 有形リース資産	11,016,000	11,016,000		0010 国庫補助金等特別積立金	252,595,567	271,985,818	-19,390,251
1321 権利	448,243	525,219	-76,976	3211 国庫補助金等特別積立金	252,595,567	271,985,818	-19,390,251
1322 ソフトウェア	1,835,121	2,528,694	-693,573	0012 次期繰越活動増減差額	12,995,215	4,566,439	8,428,776
1323 無形リース資産	3,243,222	3,933,878	-690,656	3311 次期繰越活動増減差額	12,995,215	4,566,439	8,428,776
1329 退職給付引当資産	5,655,426	5,645,066	10,360	3312 (うち当期活動増減差額)	8,428,776	-1,884,323	10,313,099
1341 その他の固定資産	529,297	765,027	-235,730	純資産の部合計	429,985,782	440,947,257	-10,961,475
資産の部合計	1,167,990,442	1,211,189,199	-43,198,757	負債及び純資産の部合計	1,167,990,442	1,211,189,199	-43,198,757

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	533,180,000	532,562,226	617,774
		0183 就労支援事業収入	18,486,610	18,486,610	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	90,221,270	90,221,270	
		0197 その他の収入	6,371,408	6,371,408	
	入	0200 受取利息配当金収入	2,600	1,412	1,188
		0201 その他の収入	5,329,940	5,261,569	68,371
		事業活動収入計(1)	653,591,828	652,904,495	687,333
	支	0129 人件費支出	423,902,600	420,812,592	3,090,008
		0130 事業費支出	78,286,620	71,022,239	7,264,381
		0131 事務費支出	78,416,873	73,701,133	4,715,740
		0132 就労支援事業支出	18,486,610	18,486,610	
		0136 利用者負担軽減額	614,123	529,786	84,337
	出	0137 支払利息支出	8,555,160	8,555,160	
		0138 その他の支出	1,088,754	1,088,249	505
	事業活動支出計(2)	609,350,740	594,195,769	15,154,971	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,241,088	58,708,726	-14,467,638	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	31,728,000	31,728,000	
		0144 固定資産取得支出	4,090,000	4,086,500	3,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,944,574	35,426
	出	施設整備等支出計(5)	37,798,000	37,759,074	38,926
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,798,000	-37,759,074	-38,926	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	681,192	676,242	4,950
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,800,000	10,800,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)	21,481,192	21,476,242	4,950
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	
		0152 積立資産支出	1,074,280	1,027,184	47,096
		0160 拠点区分間繰入金支出	10,800,000	10,800,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		0162 その他の活動による支出	50,000		50,000
	出	その他の活動支出計(8)	27,924,280	27,827,184	97,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,443,088	-6,350,942	-92,146	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,598,710	-14,598,710	
	前期末支払資金残高(12)	181,412,539	214,557,324	-33,144,785	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,412,539	229,156,034	-47,743,495	

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	532,562,226	529,213,074	3,349,152
		0074 就労支援事業収益	18,486,610	17,478,200	1,008,410
		0075 障害福祉サービス等事業収益	90,221,270	90,182,905	38,365
		0088 その他の収益	6,371,408	2,056,909	4,314,499
		サービス活動収益計(1)	647,641,514	638,931,088	8,710,426
	費用	0015 人件費	420,183,534	411,276,411	8,907,123
		0016 事業費	71,022,239	75,971,552	-4,949,313
		0017 事務費	73,701,133	75,981,024	-2,279,891
		0018 就労支援事業費用	18,486,610	17,478,200	1,008,410
		0025 その他の費用	182,662	33,242	149,420
0026 利用者負担軽減額		529,786	206,863	322,923	
0027 減価償却費		70,236,301	70,749,558	-513,257	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,390,251	-19,655,690	265,439	
0030 徴収不能引当金繰入		742,380	679,422	62,958	
サービス活動費用計(2)	635,694,394	632,720,582	2,973,812		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,947,120	6,210,506	5,736,614	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,412	1,336	76
		0098 その他のサービス活動外収益	5,261,569	1,208,414	4,053,155
		サービス活動外収益計(4)	5,262,981	1,209,750	4,053,231
	費用	0033 支払利息	8,555,160	8,966,133	-410,973
		0038 その他のサービス活動外費用	1,088,249	1,097,422	-9,173
サービス活動外費用計(5)		9,643,409	10,063,555	-420,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,380,428	-8,853,805	4,473,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,566,692	-2,643,299	10,209,991	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	10,800,000	10,800,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
		0111 その他の特別収益	862,084	758,977	103,107
		特別収益計(8)	21,662,084	11,558,977	10,103,107
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	10,800,000	10,800,000	
特別費用計(9)		20,800,000	10,800,001	9,999,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		862,084	758,976	103,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,428,776	-1,884,323	10,313,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,566,439	6,450,762	-1,884,323
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,995,215	4,566,439	8,428,776
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,995,215	4,566,439	8,428,776

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	八十二銀行高崎支店他	—	運転資金として	—	—	153,769,389
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	102,733,655
未収金		—		—	—	285,000
立替金		—		—	—	100,720
徴収不能引当金		—		—	—	-742,380
流動資産合計						256,146,384
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グリーンピア・本部拠点) 群馬県高崎市日高町	昭和62年4月	施設用地	—	—	41,703,000
建物	(グリーンピア・本部拠点) 群馬県高崎市日高町	平成27年6月	施設建物	—	—	188,369,002
	(高崎花の苑拠点) 群馬県高崎市日高町	平成26年3月	施設建物	—	—	1,122,048,286
減価償却累計額		—		—	—	-472,894,399
小計						837,522,889
(2) その他の固定資産						
建物	(グリーンピア・本部拠点)	平成29年7月	物置	—	—	471,456
構築物	(グリーンピア・本部拠点)	平成27年6月	外構工事 看板等	26,079,998	—	26,079,998
	(高崎花の苑拠点)	平成26年3月	外構工事	57,741,578	—	57,741,578
車輜運搬具	(グリーンピア・本部) キャラバン他8台	令和5年2月	送迎用車両	16,711,955	—	16,711,955
器具及び備品	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—		—	—	47,791,343
有形リース資産	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—		—	—	11,016,000
減価償却累計額		—		—	—	-138,905,470
権利	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—		1,117,040	668,797	448,243
ソフトウェア	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—		6,515,234	4,680,113	1,835,121
無形リース資産	(各拠点) 固定資産台帳を参照	—		4,214,870	971,648	3,243,222
小計						26,433,446
退職給付引当資産		—		—	—	5,655,426
その他の固定資産		—		—	—	529,297
その他の固定資産合計						32,618,169
固定資産合計						911,844,058
資産合計						1,167,990,442
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	22,304,650
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	31,728,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	八十二銀行高崎支店	—		—	—	3,500,000
1年以内返済予定リース債務	八十二リース 日医リース	—		—	—	1,944,574
預り金		—		—	—	—
職員預り金	社会保険料	—		—	—	5,428,080
賞与引当金		—		—	—	14,366,000
流動負債合計						79,271,304
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	648,871,000
長期運営資金借入金	八十二銀行高崎支店	—		—	—	1,500,000
リース債務	八十二リース 日医リース	—		—	—	2,706,930
退職給付引当金		—		—	—	5,655,426
固定負債合計						658,733,356
負債合計						738,004,660
差引純資産						429,985,782